

H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						71,073,626.03					72,695,465.00				71,073,626.03		%45.65	45.88	
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PIYASASI																			
GRUP TOPLAMI						780,832.36									780,832.36		%0.50	00.50	
L.VARANT İSİ FİNİERİ M.TEMİNAT İSİ FİNİERİ																			
GRUP TOPLAMI						10,003,514.70									10,003,514.70		%6.43	06.46	
N.SWAP																			
O.EUROBOND REPO																			
PORTFÖY DEĞERİ															155,679,691.78			100.50	
TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+)															61,065.23				
ALACAKLAR (+)															0.00				
DİĞER AKTİFLER (+)															1,584,523.27				
BORÇLAR (-)															2,414,551.30				
TOPLAM DEĞER															154,910,728.98				
TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT															7.75				
FON PORTFÖY DEĞERİ DÖVİZ						104,936,141.09					72,695,465.00				155,679,691.78			100.50	01
RAKİTİLERİ GRUP TOPLAMI						61,065.23									61,065.23		%0.04	00.04	